

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24 "КОЛОКОЛЬЧИК" С. ОРБЕЛЬЯНОВКА
дефицита бюджета МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

Наименование бюджета Бюджет Минераловодского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01/01/2023
	ПБС
ОКВЭД	8511
по ОКПО	50235961
ИНН	2630026731
Глава по БК	606
по ОКТМО	07721000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9,571,754.08	0.00	9,571,754.08	9,668,604.08	0.00	9,668,604.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5,495,049.08	0.00	5,495,049.08	5,690,729.32	0.00	5,690,729.32
из них:							
амортизация основных средств *	021	5,495,049.08	0.00	5,495,049.08	5,690,729.32	0.00	5,690,729.32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4,076,705.00	0.00	4,076,705.00	3,977,874.76	0.00	3,977,874.76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	4,857,279.84	0.00	4,857,279.84	4,857,279.84	0.00	4,857,279.84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	343,270.52	0.00	343,270.52	357,902.93	0.00	357,902.93
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	9,277,255.36	0.00	9,277,255.36	9,193,057.53	0.00	9,193,057.53

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	30,829.39	30,829.39
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0.00	0.00	0.00	0.00	30,829.39	30,829.39
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	69,849.92	0.00	69,849.92	22,338.39	0.00	22,338.39
из них:							
долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	69,849.92	0.00	69,849.92	22,338.39	30,829.39	53,167.78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9,347,105.28	0.00	9,347,105.28	9,215,395.92	30,829.39	9,246,225.31

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	18,038.69	0.00	18,038.69	6,479.88	0.00	6,479.88
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	30,829.39	30,829.39
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0.00	0.00	0.00	0.00	30,829.39	30,829.39
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	44,950.34	0.00	44,950.34	57,148.70	0.00	57,148.70
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	81,541.02	0.00	81,541.02	87,073.13	0.00	87,073.13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	144,530.05	0.00	144,530.05	150,701.71	30,829.39	181,531.10
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9,202,575.23	0.00	9,202,575.23	9,064,694.21	0.00	9,064,694.21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9,347,105.28	0.00	9,347,105.28	9,215,395.92	30,829.39	9,246,225.31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	14,453.15
	в том числе:			
	задаток	101	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	14,453.15
	поручительство	104	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0.00	0.00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0.00	0.00
	муниципальные гарантии	112	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	30,829.39
	в том числе:			
	доходы	171	X	0.00
	расходы	172	X	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	30,829.39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0.00
	в том числе:			
	расходы	182	X	0.00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	0.00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	614,465.44	623,365.44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	247,919.43	247,919.43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0.00	0.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7191AED9D2E3E19E161335E15E366E7D
Владелец: Бутова Наталья Викторовна
Действителен с 21.11.2022 по 14.02.2024

Н.В. Бутова

(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008386BD10C8AC2E81A20D3A1D93DFA590
Владелец: Саенко Сергей Валентинович
Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023

С.В. Саенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EE73C0AC0F6A941F0DBFE355DAEC04BB
Владелец: Рослякова Инна Ивановна
Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023

И.И. Рослякова

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.